

2017年12月31日基金净值公告

基金代码	基金名称	份额净值	份额累计净值	资产净值
530001	建信恒久价值混合型证券投资基金	0.8110	3.0311	975,213,218.03
530003	建信优选成长A	1.8579	3.3079	1,983,466,400.54
960028	建信优选成长H	1.8635	1.8635	3,054,468.91
530005	建信优化配置基金	1.4315	1.9815	2,280,358,177.04
530015	深证60ETF联接	1.9752	1.9752	220,866,970.76
530016	建信恒稳价值混合型证券投资基金	2.173	2.273	48,095,776.39
530008	建信稳定增利债券C	1.590	1.863	729,165,383.60
531008	建信稳定增利债券A	1.618	1.618	776,832,587.26
530017	建信双息红利A	1.109	1.655	1,499,037,826.80
531017	建信双息红利C	1.070	1.401	100,533,911.17
960029	建信双息红利H	1.109	1.210	6,754,393.02
530006	建信核心精选混合型证券投资基金	1.634	2.519	484,149,376.98
530009	建信收益增强A	1.603	1.718	341,435,657.87
531009	建信收益增强C	1.549	1.664	134,184,641.05
530018	建信深证100指数增强型证券投资基金	1.7918	1.7918	94,282,428.22
530020	建信转债增强A	2.341	2.341	54,043,928.75
531020	建信转债增强C	2.294	2.294	74,764,969.47
530019	建信社会责任混合型证券投资基金	2.162	2.162	31,333,597.93
530021	建信纯债A	1.222	1.222	68,207,883.74
531021	建信纯债C	1.198	1.198	57,945,279.79
165309	建信沪深300指数证券投资基金LOF	1.2334	1.2334	521,854,891.25
150123	央视50A	1.0064		
150124	央视50B	0.9002		
165312	建信央视50	0.9533	2.0966	939,450,058.28
165313	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)	1.440	1.440	417,321,519.91
000105	建信安心回报A	1.197	1.207	60,663,645.35
000106	建信安心回报C	1.175	1.185	42,693,650.62
000056	建信消费升级混合型证券投资基金	1.967	1.967	91,385,666.73
000207	建信双债增强A	1.212	1.222	55,192,610.90
000208	建信双债增强C	1.191	1.201	27,483,074.48
000270	建信安心保本混合基金	1.029	1.572	2,626,267,973.21
530010	上证社会责任ETF联接基金	1.8489	1.8489	122,871,847.99
000308	建信创新中国混合型证券投资基金	2.498	2.498	115,808,822.32
000346	安心回报两年债券A	1.031	1.230	167,861,922.94
000347	安心回报两年债券C	1.028	1.214	79,526,761.08
000435	建信稳定添利债券A	1.105	1.437	55,761,881.78
000723	建信稳定添利债券C	1.040	1.301	59,832,552.05
000478	建信中证500指数增强型证券投资基金	2.3535	2.3535	1,960,779,136.93
530011	建信内生动力混合型证券投资基金	1.628	1.822	403,650,518.24
530012	建信积极配置混合型证券投资基金	2.122	2.190	185,706,429.88
000547	建信健康民生混合型证券投资基金	2.290	2.290	87,815,575.35
000592	建信改革红利股票型证券投资基金	2.292	2.292	342,156,755.97
000729	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	1.500	1.500	245,966,520.60
150036	建信稳健	1.050		
150037	建信进取	2.013		
165310	建信双利策略主题分级基金	1.628	1.769	165,888,062.28
165311	建信信用增强A	1.277	1.428	47,722,007.85
165314	建信信用增强C	1.260	1.260	8,172,567.19
000756	建信潜力新蓝筹股票基金	1.511	1.511	96,454,240.69
000875	稳定得利债券A	1.175	1.175	69,271,845.13
000876	稳定得利债券C	1.161	1.161	38,161,939.47
000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.073	1.073	146,627,965.98
000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.041	1.041	85,942,818.10
001070	建信信息产业股票型证券投资基金	1.314	1.314	583,663,672.37
001166	建信环保产业股票型证券投资基金	0.812	0.812	3,086,142,457.20
001205	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	1.025	1.150	832,116,586.23
001253	建信回报灵活配置混合型证券投资基金	1.149	1.149	788,803,270.10
001304	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	1.026	1.151	909,218,067.60
001276	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	0.840	0.840	528,790,999.22
001396	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	0.763	0.763	1,399,397,124.44

001408	建信鑫丰回报灵活配置混合A	1.1123	1.1123	41,252,431.63
002141	建信鑫丰回报灵活配置混合C	1.1067	1.1067	1,798,603,664.58
001473	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	1.4406	1.4406	380,250,360.39
001397	建信精工制造指数增强型证券投资基金	1.1887	1.1887	198,307,524.95
150331	建信网金融A	1.0051		
150332	建信网金融B	0.3319		
165315	建信网金融分级	0.6685	0.7395	219,069,572.36
001858	建信鑫利灵活配置混合基金	1.0340	1.0340	703,874,087.44
001948	建信稳定丰利债券A	1.041	1.041	119,134,636.80
001949	建信稳定丰利债券C	1.032	1.032	40,549,877.56
002281	建信安心保本3号混合基金	1.035	1.035	3,477,628,722.92
001781	建信现代服务业股票型证券投资基金	1.229	1.229	42,222,217.96
002378	建信安心保本5号混合型证券投资基金	1.048	1.048	3,248,721,169.83
002377	建信目标收益一年期债券型基金	1.038	1.038	7,062,417,876.62
002573	建信安心保本6号混合型证券投资基金	1.017	1.017	3,757,892,221.24
002585	建信安心保本七号混合型证券投资基金	1.040	1.040	3,187,564,058.64
001700	建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金	1.1474	1.1474	194,656,704.58
002952	建信多因子量化股票型证券投资基金	1.0883	1.0883	107,584,498.94
165317	建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金	1.0141	1.0141	649,922,427.03
003319	建信瑞丰添利混合A	1.0650	1.0650	80,419,062.27
003320	建信瑞丰添利混合C	1.0611	1.0611	12,393,731.41
003590	建信睿富纯债债券型证券投资基金	1.0051	1.0261	7,053,327,797.57
003681	建信睿享纯债债券型证券投资基金	1.0352	1.0352	5,797,258,479.41
003394	建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金	1.0047	1.0347	15,617,064,183.62
003427	建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金	1.0051	1.0351	16,080,932,731.00
003400	建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金	1.0076	1.0376	16,121,417,482.15
003830	建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金	1.0504	1.0504	315,752,984.39
001498	建信鑫荣回报灵活配置基金	1.1617	1.1617	100,991,758.30
003583	建信稳定鑫利债券A	1.0301	1.0301	309,018,162.25
003584	建信稳定鑫利债券C	1.0266	1.0266	9,334.07
003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	1.0802	1.0802	540,157,850.75
001825	建信中国制造2025股票型证券投资基金	1.0019	1.0019	201,687,145.70
004413	建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金	1.0376	1.0376	898,962,151.34
004182	瑞福添利混合A	1.0101	1.0101	67,553,270.49
004468	瑞福添利混合C	1.0025	1.0025	48,818,252.81
004683	建信高端医疗股票型基金	1.0077	1.0077	168,900,735.71
501101	中证政策性金融债1-3年指数基金LOF	1.0118	1.0118	20,052,719.29
501102	中证政策性金融债3-5年指数基金LOF	1.0075	1.0075	20,046,982.76
501103	中证政策性金融债5-8年指数基金LOF	1.0114	1.0114	50,435,140.40
501105	中证政策性金融债8-10年指数基金LOF	1.0076	1.0076	20,611,697.30
003844	睿源纯债债券基金	1.0081	1.0081	30,293,373.44
004730	建信量化事件驱动股票基金	1.0004	1.0004	189,642,876.54
004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.0015	1.0015	251,596,473.47
004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.0015	1.0015	36,142,702.44
159916	深证60ETF	3.8149	2.0785	208,162,230.56
510090	上证社会责任ETF指数基金	1.6774	2.0011	116,717,771.73
510800	上证50ETF	1.0012	1.0012	210,818,369.76

基金代码	基金名称	每万份基金单位收益	最近七日收益折算的年收益率	资产净值
003185	建信货币B	1.3548	5.035%	1,025,419,983.20
530002	建信货币A	1.2891	4.782%	2,526,147,433.99
530014	建信双周理财A	1.2684	4.687%	549,160,063.16
531014	建信双周理财B	1.3479	4.992%	6,071,578,145.80
530028	建信月盈安心理财A	1.2419	4.698%	431,566,736.49
531028	建信月盈安心理财B	1.3213	5.001%	5,866,644,075.07
530029	建信双月安心理财A	1.1258	4.177%	257,115,971.27
531029	建信双月安心理财B	1.2053	4.480%	9,853,593,793.61
530030	建信周盈安心理财A	1.0550	4.195%	264,422,796.99
531030	建信周盈安心理财B	1.1345	4.498%	75,553,423.68
000686	建信嘉薪宝货币A	1.3936	5.105%	1,459,305,764.24
002753	建信嘉薪宝货币B	1.4593	5.357%	2,805,999,164.50
000693	建信现金添利货币A	1.2034	4.580%	219,769,223,761.72
003164	建信现金添利货币B	1.2417	4.728%	32,657,020,705.03
002758	建信现金增利货币市场基金	1.2510	4.799%	32,054,484,835.30
003022	建信现金添益	1.2992	4.760%	18,920,575,557.97
003391	建信天添益货币A	1.0604	4.307%	303,045,962.12
003392	建信天添益货币B	0.9946	4.056%	349,232,371.26
003393	建信天添益货币C	1.0604	4.307%	17,273,178,256.37
基金代码	基金名称	每百份基金单位收益	最近七日收益折算的年收益率	资产净值
511660	建信添益	1.2333	4.506%	16,193,021,205.33